gemeente
Montfoort

0 8 NOV. 2021

RAADSVOORSTEL
ter besluitvorming in de raad

Datum Raadsvergadering	: 8 november 2021	Zaaknummer : 1043036
Datum commissievergadering	: 13 oktober 2021	
Raadscommissie	: Financiën	
Portefeuillehouder	: H.J. van Wiggen	
Onderwerp	: Concept basisbegroting staand beleid 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025	

Voorstel
De raad wordt voorgesteld om:
1. De Concept basisbegroting staand beleid 2022 en de meerjarenraming 2023 t/m 2025 vast te stellen;
2. De kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen zoals opgenomen in Programma 3 en 4 en onderdeel 5.4 Meerjareninvesteringsplan;
3. Het subsidieplafond 2022 vast te stellen op € 2.174.483, conform 3.8 Subsidieverlening;
4. De mutaties in de reserves vast te stellen, conform 5.2 Reserves.
5. De volgende mutaties vast te stellen en te verwerken zijnde de eerste begrotingswijziging 2022:
   a) de mutaties volgend uit de septembercirculaire 2021 vanaf 2022;
   b) het verlagen van het budget Omgevingswet van € 140.000,- vanaf 2023;
   c) het instellen van de stelpost 'ruimte onder het BCF-plafond' van € 110.000,- vanaf 2022;
   d) het instellen van de stelpost '25% extra middelen jeugdhulp' van € 200.000,- aflopend vanaf 2023.

Kernboodschap
Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Concept basisbegroting staand beleid 2022 en de meerjarenraming 2023 t/m 2025 aan. Hierin zijn de beleidsbegroting, de financiële begroting en de financiële meerjarenraming over de jaren 2023, 2024 en 2025 opgenomen.
In de raadsinformatiebrief Septembercirculaire 2021 is de uitkomst van deze circulaire gepresenteerd. In aansluiting daarop zijn er drie aanpassingen voorgesteld om tot een structureel sluitende begroting 2022 en meerjarenraming te komen. Deze aanpassingen zijn in de beslispunten (5b, c en d) van dit raadsvoorstel en besluit verwerkt en in het addendum van een nadere toelichting voorzien.

Bijlage(n)
- Concept basisbegroting staand beleid 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025.
- Addendum

Aanleiding
Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Concept basisbegroting staand beleid 2022 aan. Hierin zijn de beleidsbegroting, de financiële begroting en de financiële meerjarenraming over de jaren 2023 tot en met 2025 opgenomen. Deze begroting is opgesteld op basis van het "staand beleid", aangevuld met wettelijke en onvermijdelijke budgetmutaties.

Argumenten
De programmabegroting is een onderdeel van de gemeentelijke planning en control-cyclus, zoals vastgelegd in de Financiële beheersverordening.

gemeente
Montfoort

Kanttekeningen en alternatieven
Niet van toepassing

Financiën
Met inachtneming van beslispunt 5 is er een structureel sluitende begroting en meerjarenraming van resp. € 1.164.907 voor 2022, € 881.401 voor 2023, € 30.054 voor 2024 en € 63.901 voor 2025. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief van 6 oktober 2021 over de septembercirculaire 2021.

Planning en aanpak
De agendacommissie wordt voorgesteld om de Concept basisbegroting staand beleid 2022 te agenderen voor de commissievergadering Financiën van 13 oktober en de raadsvergadering van 8 november. Na vaststelling van de begrotingsstukken moeten deze uiterlijk 15 november verstuurd worden naar de provincie ten behoeve van het verticaal toezicht.

Voor de raadscyclus van december wordt, na besluitvorming over dit voorstel, de belastingverordening aangeleverd. Daarin worden uw besluiten over de begroting verwerkt.

Communicatie / Participatie
Na besluitvorming in de raad wordt op basis van de besluitvorming een "begroting in 1 oogopslag" opgesteld en gepubliceerd.

Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Niet van toepassing

Toets inclusiviteit
Niet van toepassing

Montfoort, 26 oktober 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,

de secretaris,

M.H. van der Veer

de burgemeester,

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

gemeente
Montfoort

RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 8 november heeft de gemeenteraad besloten:

1. De Concept basisbegroting staand beleid 2022 en de meerjarenraming 2023 t/m 2025 vast te stellen;
2. De kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen zoals opgenomen in Programma 3 en 4 en onderdeel 5.4 Meerjareninvesteringsplan;
3. Het subsidieplafond 2022 vast te stellen op € 2.174.483, conform 3.8 Subsidieverlening;
4. De mutaties in de reserves vast te stellen, conform 5.2 Reserves.
5. De volgende mutaties vast te stellen en te verwerken zijnde de eerste begrotingswijziging 2022:
   a) de mutaties volgend uit de septembercirculaire 2021 vanaf 2022;
   b) het verlagen van het budget Omgevingswet van € 140.000,- vanaf 2023;
   c) het instellen van de stelpost 'ruimte onder het BCF-plafond' van € 110.000,- vanaf 2022;
   d) het instellen van de stelpost '25% extra middelen jeugdhulp' van € 200.000,- aflopend vanaf 2023.

de griffier, de voorzitter,

drs. M. Lucassen mr. P.J. van Hartskamp-de Jong